



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
INFORME A 31 DE MARZO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
INGRESOS								
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ -	\$ 16.752.287.555	\$ 16.752.287.555		\$ -	\$ 16.752.287.555	\$ -	100,0%
DISPONIBILIDAD INICIAL BANCOS	\$ -	\$ 16.752.287.555	\$ 16.752.287.555			\$ 16.752.287.555	\$ -	100,0%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 158.987.342.439	\$ -	\$ 158.987.342.439		\$ 12.012.172.966	\$ 39.343.435.653	\$ 119.643.906.786	24,7%
CARGO FIJO	\$ 29.941.508.996	\$ -	\$ 29.941.508.996		\$ 2.163.722.564	\$ 7.044.036.335	\$ 22.897.472.661	23,5%
CONSUMO	\$ 123.099.618.726	\$ -	\$ 123.099.618.726		\$ 9.403.249.500	\$ 30.639.083.873	\$ 92.460.534.853	24,9%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 4.312.138.717	\$ -	\$ 4.312.138.717		\$ 368.855.365	\$ 1.351.150.973	\$ 2.960.987.744	31,3%
SUSENSIONES Y REINSTALACIONES	\$ 1.634.076.000	\$ -	\$ 1.634.076.000		\$ 76.345.537	\$ 309.164.472	\$ 1.324.911.528	18,9%
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 9.280.360.195	\$ -	\$ 9.280.360.195		\$ 1.556.223.007	\$ 2.321.364.483	\$ 6.958.995.712	25,0%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 3.155.560.195	\$ -	\$ 3.155.560.195		\$ 282.350.177	\$ 854.078.107	\$ 2.301.482.088	27,1%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 480.000.000	\$ -	\$ 480.000.000		\$ 36.290.810	\$ 117.540.842	\$ 362.459.158	24,5%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES	\$ 126.000.000	\$ -	\$ 126.000.000		\$ 5.753.896	\$ 27.253.088	\$ 98.746.912	21,6%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 34.800.000	\$ -	\$ 34.800.000		\$ 3.352.500	\$ 6.795.621	\$ 28.004.379	19,5%
INTERESES POR FINANCIACION USUARIOS	\$ 396.000.000	\$ -	\$ 396.000.000		\$ 25.974.285	\$ 78.852.023	\$ 317.147.977	19,9%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.724.000.000	\$ -	\$ 2.724.000.000		\$ 884.107.748	\$ 884.107.748	\$ 1.839.892.252	32,5%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIDABLANCA	\$ 1.284.000.000	\$ -	\$ 1.284.000.000		\$ -	\$ -	\$ 1.284.000.000	0,0%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRON	\$ 450.000.000	\$ -	\$ 450.000.000		\$ 310.062.940	\$ 310.062.940	\$ 139.937.060	68,9%
INSTALACION ACOMETIDA Y CAJILLA	\$ 498.000.000	\$ -	\$ 498.000.000		\$ 1.495.687	\$ 5.292.296	\$ 492.707.704	1,1%
OTROS SERVICIOS	\$ 132.000.000	\$ -	\$ 132.000.000		\$ 6.834.964	\$ 37.381.818	\$ 94.618.182	28,3%
OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 690.960.223	\$ 690.960.223	\$ (690.960.223)	0,0%
ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 690.960.223	\$ 690.960.223	\$ (690.960.223)	0,0%
ARRENDAMIENTOS	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000		\$ 15.455.666	\$ 24.408.718	\$ 75.191.282	24,5%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000		\$ 15.455.666	\$ 24.408.718	\$ 75.191.282	24,5%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
INFORME A 31 DE MARZO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
APORTES ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	\$ 74.000.000	\$ -	\$ 74.000.000		\$ -	\$ -	\$ 74.000.000	0,0%
CONVENIO SENA	\$ 74.000.000		\$ 74.000.000			\$ -	\$ 74.000.000	0,0%
COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDADES	\$ 8.493.000.000	\$ -	\$ 8.493.000.000		\$ 743.683.070	\$ 2.194.888.537	\$ 6.298.111.463	25,8%
ALCANTARILLADO	\$ 4.700.000.000	\$ -	\$ 4.700.000.000		\$ 392.774.395	\$ 1.176.146.186	\$ 3.523.853.814	25,0%
ASEO	\$ 3.745.000.000	\$ -	\$ 3.745.000.000		\$ 317.130.715	\$ 948.894.015	\$ 2.796.105.985	25,3%
OTROS SERVICIOS	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 48.000.000		\$ 33.777.960	\$ 69.848.336	\$ (21.848.336)	145,5%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 94.000.000	\$ -	\$ 94.000.000		\$ 1.590.198	\$ 48.344.019	\$ 45.655.981	51,4%
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	\$ 2.500.000	\$ -	\$ 2.500.000			\$ -	\$ 2.500.000	0,0%
VENTA DE MATERIAL RECICLAJE	\$ 90.000.000		\$ 90.000.000		\$ 1.470.000	\$ 47.482.470	\$ 42.517.530	52,8%
OTROS (AJUSTE AL PESO)	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000		\$ 120.198	\$ 861.549	\$ 638.451	57,4%
RECUROS DE CAPITAL	\$ 47.100.570.547	\$ (16.752.287.555)	\$ 30.348.282.992		\$ -	\$ -	\$ 30.348.282.992	0,0%
BANCA COMERCIAL	\$ 47.100.570.547	\$ (16.752.287.555)	\$ 30.348.282.992		\$ -	\$ -	\$ 30.348.282.992	0,0%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	\$ 1.458.000.000	\$ -	\$ 1.458.000.000		\$ 134.352.965	\$ 438.609.414	\$ 1.019.390.586	30,1%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000		\$ 630.000	\$ 36.385.767	\$ (6.385.767)	121,3%
RECUPERACIONES	\$ 1.428.000.000		\$ 1.428.000.000		\$ 133.722.965	\$ 402.223.647	\$ 1.025.776.353	28,2%
VENTA DE ACTIVOS	\$ 328.783.584	\$ -	\$ 328.783.584		\$ 27.398.632	\$ 82.195.896	\$ 246.587.688	25,0%
VENTA DE TERRENOS	\$ 328.783.584		\$ 328.783.584		\$ 27.398.632	\$ 82.195.896	\$ 246.587.688	25,0%
RENDIMIENTOS	\$ 1.110.000.000	\$ -	\$ 1.110.000.000		\$ 42.732.154	\$ 412.827.626	\$ 697.172.374	37,2%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 1.080.000.000		\$ 1.080.000.000		\$ 39.525.920	\$ 403.876.169	\$ 676.123.831	37,4%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000		\$ 3.206.234	\$ 8.951.457	\$ 21.048.543	29,8%
TOTAL INGRESOS	\$ 227.025.656.765	\$ -	\$ 227.025.656.765	\$ -	\$ 15.224.568.881	\$ 62.309.322.124	\$ 164.716.334.641	27,4%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
INFORME A 31 DE MARZO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
EGRESOS								
SERVICIOS PERSONALES	\$ 59.380.724.942	\$ 10.222.572	\$ 59.390.947.514	\$ 2.776.807.841	\$ 4.150.106.626	\$ 13.360.327.139	\$ 43.253.812.534	22,5%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 41.231.816.876	\$ 1.072.715.414	\$ 42.304.532.290	\$ 2.292.938.728	\$ 3.007.720.511	\$ 8.923.961.319	\$ 31.087.632.243	21,1%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.645.703.326	\$ 438.245.124	\$ 3.083.948.450	\$ 483.869.113	\$ 351.338.709	\$ 988.656.830	\$ 1.611.422.507	32,1%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 15.503.204.740	\$ (1.500.737.966)	\$ 14.002.466.774	\$ -	\$ 791.047.406	\$ 3.447.708.990	\$ 10.554.757.784	24,6%
GASTOS GENERALES	\$ 48.943.419.460	\$ (922.435.683)	\$ 48.020.983.777	\$ 4.049.889.050	\$ 2.406.284.625	\$ 13.294.794.134	\$ 30.676.300.593	27,7%
ADQUISICIO DE BIENES	\$ 3.428.338.406	\$ (573.000)	\$ 3.427.765.406	\$ 1.031.935.879	\$ 34.477.736	\$ 148.817.246	\$ 2.247.012.281	4,3%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 17.838.442.970	\$ (921.862.683)	\$ 16.916.580.287	\$ 1.937.566.656	\$ 197.382.591	\$ 5.430.695.421	\$ 9.548.318.210	32,1%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 27.676.638.084	\$ -	\$ 27.676.638.084	\$ 1.080.386.515	\$ 2.174.424.298	\$ 7.715.281.467	\$ 18.880.970.102	27,9%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 52.000.000	\$ -	\$ 52.000.000	\$ -	\$ 47.978	\$ 266.909	\$ 51.733.091	0,5%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 52.000.000	\$ -	\$ 52.000.000	\$ -	\$ 47.978	\$ 266.909	\$ 51.733.091	0,5%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 18.606.818.503	\$ -	\$ 18.606.818.503	\$ 4.145.366.567	\$ 1.006.119.553	\$ 3.576.694.540	\$ 10.884.757.396	19,2%
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 3.073.602.300	\$ 43.500.000	\$ 3.117.102.300	\$ 43.500.000	\$ -	\$ -	\$ 3.073.602.300	0,0%
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 6.176.800.000	\$ (43.500.000)	\$ 6.133.300.000	\$ 2.871.300.000	\$ 77.295.128	\$ 1.399.049.457	\$ 1.862.950.543	22,8%
GASTOS DE PRODUCCION	\$ 9.356.416.203	\$ -	\$ 9.356.416.203	\$ 1.230.566.567	\$ 928.824.425	\$ 2.177.645.083	\$ 5.948.204.553	23,3%
INVERSION	\$ 75.647.520.943	\$ 912.213.111	\$ 76.559.734.054	\$ 9.105.822.412	\$ 196.566.651	\$ 33.191.111.235	\$ 34.262.800.407	43,4%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 71.167.818.898	\$ 504.204.622	\$ 71.672.023.520	\$ 8.960.638.159	\$ 152.325.734	\$ 33.134.576.466	\$ 29.576.808.895	46,2%
EQUIPOS MATERIALES SUMINSTROS PROPIOS	\$ 626.444.709	\$ 100.000.000	\$ 726.444.709	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 726.444.709	0,0%
EQUIPOS MATERIALES SUMINSTROS ADMINIST	\$ 2.373.257.336	\$ 308.008.489	\$ 2.681.265.825	\$ 50.184.253	\$ 44.240.917	\$ 56.534.769	\$ 2.574.546.803	2,1%
ESTUDIOS PREINVERSION	\$ 800.000.000	\$ -	\$ 800.000.000	\$ 95.000.000	\$ -	\$ -	\$ 705.000.000	0,0%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000	0,0%
ACTUALIZACION DE INFORMACION PROPIA	\$ 180.000.000	\$ -	\$ 180.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.000.000	0,0%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 24.395.172.917	\$ -	\$ 24.395.172.917	\$ -	\$ 1.775.119.071	\$ 4.937.163.209	\$ 19.458.009.708	20,2%
BANCA COMERCIAL	\$ 14.912.553.333	\$ -	\$ 14.912.553.333	\$ -	\$ 1.238.684.166	\$ 3.356.719.164	\$ 11.555.834.169	22,5%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 9.482.619.584	\$ -	\$ 9.482.619.584	\$ -	\$ 536.434.905	\$ 1.580.444.045	\$ 7.902.175.539	16,7%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 227.025.656.765	\$ -	\$ 227.025.656.765	\$ 20.077.885.870	\$ 9.534.244.504	\$ 68.360.357.166	\$ 138.587.413.729	30,1%